

证券代码：835496

证券简称：德林荣泽

主办券商：德邦证券

神木德林荣泽能源运营股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长谢小兵先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《公司章程》及《股东大会会议事规则》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次提交股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 32,978,980 股，占公司表决权股份总数的 99.936%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名边琳丽为公司独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，强化公司董事会的内部制约机制。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》和《公司章程》等规定，公司董事会研究决定提名边琳丽为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2023年第五次临时股东大会相关决议通过之日起生效。

边琳丽符合相关法律法规及规范性文件规定的任职资格和任职条件，与公司不存在影响独立性的关系。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,978,980 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名魏娟为公司独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，强化公司董事会的内部制约机制。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》和《公司章程》等规定，公司董事会研究决定提名魏娟为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2023年第五次临时股东大会相关决议通过之日起生效。

魏娟符合相关法律法规及规范性文件规定的任职资格和任职条件，与公司不存在影响独立性的关系。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,978,980 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名折锐为公司独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，强化公司董事会的内部制约机制。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》和《公司章程》等规定，公司董事会研究决定提名边折锐为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年第五次临时股东大会相关决议通过之日起生效。

折锐符合相关法律法规及规范性文件规定的任职资格和任职条件，与公司不存在影响独立性的关系。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,978,980 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运行，为独立董事创造良好的工作环境，根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等

的规定，制定本公司《独立董事工作制度》的相应内容。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-075）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,978,980 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》

1. 议案内容：

为更好保证公司独立董事充分履行职权，切实维护公司及投资者的合法权益，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等的规定，制定本公司《独立董事津贴制度》的相应内容。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《独立董事津贴制度》（公告编号：2023-076）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,978,980 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，引入独立董事，相应修订《董事会议事规则》。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《董事会议事规则》

（公告编号：2023-077）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,978,980 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，引入独立董事，相应修订《股东大会议事规则》。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《股东大会议事规则》（公告编号：2023-078）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,978,980 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，引入独立董事，相应修订《对外担保管理制度》。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-079）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,978,980 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，引入独立董事，相应修订《关联交易管理制度》。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-080）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,978,980 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟增加独立董事，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-081）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,978,980 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张遵耀	董事	离职	2023年9月 25日	2023年第五次临时股 东大会	审议通过
边琳丽	独立董事	任职	2023年9月 25日	2023年第五次临时股 东大会	审议通过
魏娟	独立董事	任职	2023年9月 25日	2023年第五次临时股 东大会	审议通过
折锐	独立董事	任职	2023年9月 25日	2023年第五次临时股 东大会	审议通过

四、备查文件目录

《神木德林荣泽能源运营股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

神木德林荣泽能源运营股份有限公司

董事会

2023年9月25日